

# Beleidsplan stichting Kunstbezit Koninklijke Nedlloyd

2017

## ***Inhoud***

Inleiding

Strategie

1.1 Kernprincipes van de stichting

- Statutaire doelstelling
- Afwezigheid van winstoogmerk
- Bestemming liquidatiesaldo

1.2 Missie

1.3 Werkzaamheden van de stichting

Beleid

2.1 Te verrichten werkzaamheden van de stichting

2.2 Werving van gelden

2.3 Beschikken over het vermogen van de stichting

- Beschrijving van de taakverdeling en bestuurdersverhoudingen binnen bet bestuur
- Beschrijving van de wijze waarop over het vermogen van de stichting wordt beschikt
- Omschrijving van de uitvoering van bet beleid en bet toezicht daarop door bet bestuur

2.4 Uitkeringsbeleid

- Beschrijving van bet uitkeringsbeleid van de stichting
- Cijfermatig overzicht van de uitkeringen conform de doelstellingskernprincipes

Beheer

3.1 Vermogen van de stichting

- Balans met toelichting waarin de vermogensopbouw van de stichting wordt verklaard
- Beschrijving van de wijze van het vermogensbeheer van de stichting en afstemming daarvan met de doelstelling en het uitkeringsbeleid
- Kostenstructuur van de stichting

3.2 Beschrijving administratieve organisatie

- Beloning beleidsbepalers

## **Inleiding**

Stichting Kunstbezit Koninklijke Nedlloyd (stichting) is een het algemeen nut beogende instelling (ANBI).

De stichting is eigenaar van de kunstcollectie en het overige maritieme erfgoed van voormalig Koninklijke (P&O) Nedlloyd N.V. en haar voorgangers en dochtermaatschappijen.

De stichting heeft tot doel het behoud van en de toegang tot de collectie. Behoud door het bezit – en eventuele uitbreiding daarvan - van de diverse voorwerpen en door het bijhouden van de collectie als geheel en voorts door het plegen van onderhoud en restauratie; toegang door het openstellen van de collectie voor (oud) Nedlloyd medewerkers alsmede voor andere belangstellenden.

Mede daartoe heeft de stichting de collectie, haar destijds geschonken door Koninklijke Nedlloyd en P&O Nedlloyd, in langjarige bruikleen gegeven aan de maritieme musea in Rotterdam en Amsterdam. In 2004 is met financiële steun van Koninklijke Nedlloyd en het Nedlloyd Pensioenfonds een nieuwe vleugel aan het Maritiem Museum Rotterdam geopend, de 'Nedlloyd vleugel'. Voorwerpen uit de collectie worden in wisselende samenstelling in beide musea tentoongesteld.

## **Strategie**

### 1.1 Kernprincipes van de stichting

#### Statutaire doelstelling

De doelstelling van de stichting is opgenomen in de statuten en luidt als volgt:

*De stichting heeft ten doel:*

- a. *het verwerven, in stand houden en (doen) tentoonstellen van een verzameling scheepsmodellen, schilderijen en andere voorwerpen verband houdende met schepen en scheepvaart, welke (gaan) behoren tot de historische collectie van Koninklijke Nedlloyd N.V. (de "Nedlloyd Collectie") en het behouden van de Nedlloyd Collectie als Nederlands maritiem cultuurgood. Zij streeft dit doel ondermeer na door:*
  - *het beheren en inventariseren van de Nedlloyd Collectie;*
  - *het op verantwoorde wijze (doen) bewaren, (doen) onderhouden en waar nodig (laten) restaureren van de Nedlloyd Collectie; en*
  - *het (doen) exposeren dan wel in bruikleen geven voor expositiedoeleinden van (een deel van) de Nedlloyd Collectie.*
- b. *het verlenen van financiële steun, daaronder expliciet begrepen het verlenen van financiële steun aan derden, voor de verwezenlijking van de doelen als onder (a) omschreven, in het bijzonder de ontsluiting van de Nedlloyd Collectie voor het publiek; en*
- c. *voorts al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn.*

Met haar doelstelling beoogt de stichting het algemeen belang te dienen.

#### Afwezigheid van winstoogmerk

De stichting heeft geen winstoogmerk, zoals blijkt uit de statuten en uit de feitelijke werkzaamheden. De stichting streeft niet naar winst omwille van de winst zelf. Dit blijkt uit het feit dat de stichting de met de activiteiten behaalde opbrengsten ten goede laat komen aan haar doelstelling.'

#### Bestemming liquidatiesaldo

De statuten bepalen het volgende over het liquidatiesaldo van de stichting:

Hetgeen na de voldoening van de schulden van het vermogen van de Stichting is overgebleven, wordt door degene(n) die met de vereffening is/zijn belast en met inachtneming van de belangen van eventuele subsidiegevers, besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling als bedoeld in artikel 5b van de Algemene wet inzake rijksbelastingen met een soortgelijke doelstelling of een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft.

Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt zoveel mogelijk besteed overeenkomstig het doel van de stichting.

#### 1.2 Missie

Belangrijkste doelstellingen van de stichting zijn het beheer, behoud en toegankelijkheid van de collectie.

#### 1.3 Werkzaamheden

De stichting ziet toe op een zorgvuldig beheer door de beide musea aan wie de Nedlloyd Collectie in bruikleen is verstrekt, alsmede op de toegankelijkstelling van de collectie een door deze musea.

### **Beleid**

#### 2.1 Te verrichten werkzaamheden van de stichting

De stichting richt zich momenteel op dan wel is voornemens zich in de nabije toekomst te richten op onder meer de volgende projecten, zulks in aanvulling op de reguliere taken met betrekking tot behoud, onderhoud en toegankelijkheid van de Nedlloyd Collectie:

##### *Ontzamelplan*

Tezamen met het Maritiem Museum Rotterdam en het Nederlands Scheepvaartmuseum Amsterdam heeft de stichting in 2010 een 'ontzamelplan' opgesteld, volgens welk plan voorwerpen uit de Nedlloyd Collectie die van mindere bedrijfs- en/of cultuurhistorische waarde zijn of waarvan dubblures zijn, worden vervreemd, opdat met de opbrengst daarvan andere voorwerpen, die in de collectie ontbreken, kunnen worden verworven. Het ontzamelplan werd in het verslagjaar afgerond.

#### 2.2 Werving van gelden

De stichting werft geen gelden, behoudens incidenteel in het geval dat een voorwerp waarvan de verkrijging zou leiden tot een waardevolle aanvulling van de Nedlloyd Collectie, kan worden aangeworven met behulp van de daartoe te werven gelden.

### 2.3 Beschikken over het vermogen van de stichting

Op grond van de statuten van de stichting en haar feitelijke werkzaamheid heeft geen enkele (rechts)persoon doorslaggevende zeggenschap binnen de stichting. Aldus kan geen enkele (rechts)persoon beschikken over het vermogen van de stichting als ware het eigen vermogen.

Vier bestuursleden van de stichting worden benoemd op voordracht van respectievelijk Stichting Nedlloyd Pensioenfonds (bestuurders A), van Vereeniging Nederlandsch Historisch Scheepvaart Museum (bestuurder B), Stichting Vaderlandsch Fonds ter aanmoediging van 's lands zeedienst (bestuurder C) en Stichting Bevordering van Volkskracht (bestuurder D). De overige maximaal drie bestuursleden (bestuurders N) worden benoemd middels coöptatie. Ingevolge het bepaalde in de statuten van de stichting neemt het bestuur (behoudens ingeval van het bepaalde in artikelen 10 en 11 – statutenwijziging cq. ontbinding en vereffening - van de statuten, in welke gevallen een besluit dient worden genomen met algemene stemmen in een 1<sup>e</sup> vergadering waarin alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn) zijn besluiten bij volstreckte meerderheid van de uitgebrachte stemmen van de ter vergadering aanwezige bestuursleden, met dien verstande dat voor het nemen van besluiten tenminste de helft van het aantal bestuursleden aanwezig dient te zijn of aan de besluitvorming dient te hebben deelgenomen.

Het bestuur stelt van tijd tot tijd een voortschrijdend meerjarenbeleidsplan vast. Op basis van het vigerende meerjarenbeleidsplan stelt het bestuur voorts een jaarplan met bijbehorende begroting op voor het eerstvolgende boekjaar; jaarplan en begroting worden vastgesteld voor de aanvang van het boekjaar waarop zij betrekking hebben.

De besteding van middelen vindt plaats conform de begroting. Substantiële afwijkingen worden gedekt door een bestuursbesluit.

Het bestuur is verplicht al datgene te doen of na te laten, waardoor voldaan wordt aan de eisen om als stichting aangemerkt te zijn en blijven als algemeen nut beogende instelling als bedoeld in artikel 5b van de Algemene wet inzake rijksbelastingen.

Het bestuur draagt er zorg voor, dat er een actueel beleidsplan is, dat inzicht geeft in de door de Stichting te verrichten werkzaamheden ter verwezenlijking van haar doelstelling, de wijze van werving van inkomsten, het beheer van het vermogen van de Stichting en de besteding daarvan.

### 2.4 Uitkeringsbeleid

De stichting besteedt de verkregen inkomsten conform de doelstelling aan de o.m. restauratie en reparatie van voorwerpen van de Nedlloyd Collectie, aankopen van nieuwe voorwerpen ter aanvulling van de Nedlloyd Collectie en voorts eventuele schenkingen en subsidies inzake aan het doel van de stichting verwante projecten en activiteiten.

Zo heeft de stichting in 2016 een bijdrage van € 3.500 verleend ten behoeve van de publicatie van een boek over de 'Groninger-Rotterdammer Stoomboot Maatschappij', ook wel genoemd 'Hunzebooten', een voormalige dochter-maatschappij van Koninklijke Nedlloyd.

In januari 2016 is een bijdrage van € 1.000 verstrekt aan het Maritiem Museum Rotterdam in het kader van de overeengekomen bijdrage van € 1.000 over de jaren 2016 t/m 2020 onder verlening aan de stichting van het patroonschap van het museum.

## **Beheer**

### 3.1 Vermogen van de stichting

Het vermogen van de stichting wordt in overeenstemming met de statutaire doelstelling besteed aan het algemeen nut, voorzover het niet benodigd is voor de continuïteit van de stichting en voorts tenzij en voorzover het betreft:

- vermogen met een bestedingsbeperking opgelegd door de erflater of schenker;
- vermogen dat noodzakelijk is voor werkzaamheden van de stichting, alsmede voor voorziene werkzaamheden van stichting;
- vermogen dat is gereserveerd voor de aanschaf van activa voor (voorziene) werkzaamheden.

Voor de opstelling van het vermogen wordt verwezen naar de balans, zoals opgenomen in de jaarrekening van de stichting.

De stichting heeft bij haar oprichting in 2003 van zowel Koninklijke P&O Nedlloyd N.V. als van Stichting Nedlloyd Pensioenfonds een financiële bijdrage ontvangen, die haar in staat stelt langjarig continuïteit te behouden. Dit vermogen dient derhalve ter voorziening in de normale jaarlijkse lasten en kosten van de stichting. Naar het zich nu (april 2017) laat aanzien zijn voldoende fondsen aanwezig de continuïteit nog tenminste een aantal jaren te verzekeren.

In verband met de verwachte terugval van geschikte oud Nedlloyders om het stichtingsbestuur te bemannen en de geleidelijke transformatie van de collectie van bedrijfserfgoed naar nationaal maritiem erfgoed, zijn besprekingen gevoerd met externe partijen betrokken bij behoud en beheer van nationaal maritiem erfgoed teneinde de continuïteit en draagkracht van de stichting ook op langere termijn te waarborgen. Na aanpassing van de statuten is aan deze partijen het recht verleend elk een kandidaat ter benoeming in het bestuur voor te dragen. Statutenwijziging en uitbreiding van het bestuur is per 1 januari 2017 geëffectueerd. De voordragende partijen zijn naast Stichting Nedlloyd Pensioenfonds: Vereniging Nederlandsch Historisch Scheepvaart Museum, Stichting Vaderlandsch Fonds ter aanmoediging van 's lands zeedienst en Stichting Bevordering van Volkskracht

### 3.2 Beloning beleidsbepalers

De stichting betaalt aan de beleidsbepalers geen beloning, behoudens een niet bovenmatige onkostenvergoeding en/of een niet bovenmatig vacatiegeld. De hoogte van de vergoedingen bedraagt momenteel: Euro 200,- vacatiegeld per bestuurder per vergadering met een jaarlijks maximum van Euro 1.000,- per bestuurder. De voorzitter ontvangt een honorarium van Euro 450,- per jaar (het aanvankelijke bedrag van Euro 900,- per jaar is in 2009 gehalveerd). Daarnaast krijgen bestuurders op declaratie hun normale reis- en verblijfkosten vergoed. Met ingang van 2018 zullen het vacatiegeld en het honorarium van de voorzitter vervallen.

### 3.3 Beschrijving administratieve organisatie

De stichting voert een administratie. Uit deze administratie blijkt onder meer de aard en omvang van de:

- inkomsten en het vermogen van de stichting;
- kosten van werving van gelden en het beheer van de stichting;
- andere uitgaven van de stichting;

Het bovenstaande blijkt uit de jaarrekening met toelichting van de stichting.

De administratie van de stichting wordt gevoerd bij Stichting Nedlloyd Pensioenfonds (administrateur de heer T. Pellis).

De jaarrekening en de boeken van de stichting worden met ingang van het boekjaar 2012 gecontroleerd door een Kascommissie, de leden waarvan onafhankelijk zijn van het bestuur van de stichting.

De door de belastingdienst per 1 januari 2014 verlangde publicatie van documenten op haar website heeft plaatsgevonden.

Aldus gewijzigd en opnieuw vastgesteld te Rotterdam in de bestuursvergadering dd. 25 april 2017

D.P.M. Verbeek  
voorzitter

P.V.B. Zwolsman  
secretaris